



浙江金科过氧化物股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-039

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱志刚、主管会计工作负责人秦海娟及会计机构负责人(会计主管人员)邝雅婷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	154,436,973.61	116,436,177.71	32.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,620,727.97	7,179,887.31	173.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,352,668.53	7,005,063.72	176.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,934,826.50	20,577,477.10	-17.70%
基本每股收益（元/股）	0.074	0.0271	173.06%
稀释每股收益（元/股）	0.074	0.0271	173.06%
加权平均净资产收益率	3.08%	1.73%	1.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	877,307,944.97	876,714,463.62	0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	645,873,884.44	626,972,964.28	3.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	58,974.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	377,388.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,302.96	
合计	268,059.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、市场竞争加剧的风险

SPC作为优良的氧系漂白助剂，已在欧美、日本等发达国家和地区得到广泛使用，并在新兴市场国家得到较快推广。良好的市场前景将吸引新的竞争者进入，原有竞争对手也将加强竞争手段，从而导致行业竞争加剧。市场竞争加剧将可能导致公司市场份额下降，以及产品价格的下滑，从而对公司盈利造成不利影响。

应对措施：公司将以提高产品的科技含量和市场竞争力争为旨，继续扩大现有主导产品和技术、质量、成本和规模上的领先优势。加大新品和新兴市场的开发力度，以国际先进水平为标准，围绕过氧化物和功能性日化原料，开发高附加值、高市场占有率的新产品。公司将着力培育包裹型SPC、无磷SPC 等多个已具有领先优势的产品，推动国内日化洗涤等相关行业的技术进步和产业升级。

2、核心技术人员流失风险

行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，特别是大数据和互联网的产业兴起，对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并适时推出股权激励计划，稳定核心技术人才队伍，使股东、管理层、骨干员工的利益进一步趋同。公司自上市以来，核心人员稳定，流失风险较小。

3、投资并购及管理风险

为了公司的快速发展，公司上市以来，旋即相继实施了多个股权投资和并购，但投资并购本身就是一种风险较高的商业活动。随着投资并购项目的不断增多，公司与被投资并购的企业之间存在业务模式、管理制度、企业文化上的差异，异地管理带来的管控风险、团队的稳定性风险等因素都给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否实现、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商誉将对公司年度经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，投前做好市场以及收购对象的尽职调查工作，并完善投资并购协议以减少法律风险，投后发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。

4、募集资金投资项目实施风险

公司在实施本次募集资金投资项目前，已进行了可行性论证，但项目实施过程中，市场环境、产业政策、工程进度、产品市场销售状况等方面仍将可能出现变化，项目仍存在一定的实施风险，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将严格按照有关规定，结合项目轻重缓急管理和使用本次募集资金，稳步推进募集资金投资项目的建设。公司将在项目的实施过程中，进一步提升自主创新成果的应用力度，加强市场销售推广，降低募集资金投资项目实施风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
金科控股集团有	境内非国有法人	24.19%	64,116,550	64,116,550	质押	48,400,000

限公司						
朱志刚	境内自然人	23.59%	62,526,550	62,526,550	质押	22,000,000
浙江利建创业投资有限公司	境内非国有法人	5.73%	15,191,050	15,191,050		
上虞市金创投资中心(普通合伙)	其他	5.25%	13,925,225	13,925,225		
浙江卧龙创业投资有限公司	境内非国有法人	4.78%	12,659,175	12,659,175		
葛敏海	境内自然人	1.61%	4,253,450	4,253,450	质押	162,000
上海盛万彦润投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	3,164,900	3,164,900		
苏州恒博创业投资有限公司	境内非国有法人	1.19%	3,164,900	3,164,900	质押	3,150,000
陈文豪	境内自然人	0.96%	2,531,875	2,531,875		
韩礼力	境内自然人	0.96%	2,531,875	2,531,875		
章伟新	境内自然人	0.96%	2,531,875	2,531,875		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
肖行昌	2,037,478	人民币普通股	2,037,478
平安银行股份有限公司—平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	850,180	人民币普通股	850,180
丛英华	492,100	人民币普通股	492,100
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	337,600	人民币普通股	337,600
马民	298,075	人民币普通股	298,075
中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金	273,466	人民币普通股	273,466
杨莘	259,862	人民币普通股	259,862
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)—昌盛五号私募基金	223,450	人民币普通股	223,450
李明欣	216,569	人民币普通股	216,569
史世春	205,000	人民币普通股	205,000
上述股东关联关系或一致行动的	金科控股集团有限公司为朱志刚实际控制的企业。		

说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	<p>股东肖行昌通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,037,478 股，实际合计持有 2,037,478 股。 股东马民通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 298,075 股，实际合计持有 298,075 股。 股东杨莘除通过普通证券账户持有 253,100 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,762 股，实际合计持有 259,862 股。</p>

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动情况表

单位：人民币元

项目	期初数	期末数	变动幅度	重大变动原因
应收票据	15,223,777.80	7,851,150.00	93.91%	本期收款条件改变所致
预付款项	22,581,845.66	4,692,097.06	381.27%	主要为技改项目的预付款等
其他应收款	53,285,444.88	764,757.98	6867.62%	主要为哲信收购项目支付的定金
其他流动资产	0.00	7,846,378.76	-100.00%	主要为待抵扣的增值税等已经抵扣
短期借款	500,000.00	10,000,000.00	-95.00%	贷款归还
应付票据	43,690,942.00	32,328,272.40	35.15%	主要为新增吉昌化学公司业务所致
应交税费	4,360,901.04	9,024,990.98	-51.68%	主要为部分应缴税费已经缴纳
营业收入	154,436,973.61	116,436,177.71	32.64%	主要为新增吉昌化学公司业务所致
销售费用	6,422,144.63	3,779,526.11	69.92%	主要为新增吉昌化学公司业务所致
管理费用	12,231,585.28	6,403,931.90	91.00%	主要为新增吉昌化学公司业务所致
财务费用	268,500.85	4,117,411.30	-93.48%	主要为贷款归还所致
公允价值变动收益	0.00	768,281.68	-100.00%	主要为远期结售汇业务结束所致
投资收益	-334,178.13	-240,795.07	38.78%	主要为参股公司投产前费用增加所致
营业利润	28,463,928.22	7,855,163.44	262.36%	主要为新增吉昌化学公司业务所致
营业外收入	447,162.40	311,306.33	43.64%	主要为新增吉昌化学公司业务所致
营业外支出	85,891.29	136,482.74	-37.07%	主要为非流动资产处置损失减少所致
利润总额	28,825,199.33	8,029,987.03	258.97%	主要为新增吉昌化学公司业务所致
所得税费用	5,120,838.28	850,099.72	502.38%	主要为新增吉昌化学公司业务所致
净利润	23,704,361.05	7,179,887.31	230.15%	主要为新增吉昌化学公司业务所致

(续上表)

项目	期初数	期末数	变动幅度	重大变动原因
归属于母公司所有者的净利润	19,620,727.97	7,179,887.31	173.27%	主要为新增吉昌化学公司业务所致
经营活动产生的现金流量净额	16,934,826.50	20,577,477.10	-17.70%	公司经营业务正常
投资活动产生的现金流量净额	-57,915,534.49	-24,147,863.90	139.84%	主要为收购哲信项目支付定金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,525,060.14	-2,325,248.33	309.64%	主要为归还贷款所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司业务收入稳步上升的主要因素是：一方面，公司按照2016年度经营计划管理思路和化工行业增速放缓的市场环境，积极调整发展战略、完善内部控制、优化组织结构，加大现有研发项目的投入，并积极寻求新的突破点，从自身做起，提高产品质量，从而更好地赢得市场认可。另一方面，由于公司2015年协议收购了湖州吉昌化学有限公司，并入公司合并财务报表，使得收入增长较多。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	进展阶段	预计完成时间	市场需求
1	过碳酸钠稳定剂研制	项目完成		用于提高过碳酸钠稳定性，增加过碳酸钠在严酷条件下的储存安全以及降低使用过程中的过碳酸钠有效氧的损失
2	过碳酸钠绿色稳定剂配方研发	中试	2016年12月	应用于高端洗涤剂，有利于提高洗涤产品的可降解性及环境友好性
3	大颗粒过碳酸钠研发	中试	2016年12月	应用于有缓慢释氧要求的增氧剂等
4	速溶型TAED研发	小试	2017年12月	提高TAED在应用过程中的释放速度，增加TAED活化效率
5	KLARMET 39/42	小试	2017年12月	新型绿色金属减活剂，应用于金属加工中，具有优秀的金属钝化效果以及良好的环境兼容性

上述研发项目的完成有利于提高公司产品质量与稳定性，更好的赢得客户的信任与肯定，从而进一步巩固公司在相关行业的领先地位。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

1、2015年前五名供应商合计采购金额40,783,097.78元，占年度采购总额比例31.49%。

公司前5大供应商资料：

序号	供应商名称	采购额（元）	占季度采购总额比例
1	江苏华昌化工股份有限公司	16,982,905.98	13.11%
2	国网浙江上虞市供电公司	8,859,815.71	6.84%
3	北方石油国际有限公司	5,445,635.53	4.21%
4	亨斯曼 HUNTSMAN (SINGAPORE) PET LTD	¥5,368,626.40	4.15%
5	上虞杭协热电有限公司	4,126,114.16	3.19%
合计		40,783,097.78	31.49%

2、2016年前五名供应商合计采购金额38,910,213.78元，占年度采购总额比例20.68%。

公司前5大供应商资料：

序号	供应商名称	采购额（元）	占季度采购总额比例
1	江苏华昌化工股份有限公司	13,725,094.02	7.30%
2	国网浙江上虞市供电公司	9,789,809.57	5.20%
3	伊斯曼EASTMAN CHEMICAL LTD	5,871,477.42	3.12%
4	上虞杭协热电有限公司	¥4,778,533.63	2.54%
5	杭州龙山化工有限公司	4,745,299.15	2.52%
合计		38,910,213.78	20.68%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

1、2015年前五名客户合计销售额41,092,909.53元，占年度销售总额比例31.1%。

公司前5大客户资料：

序号	客户名称	销售额（元）	占季度度销售总额比例
1	HENKEL	10,029,665.27	7.59%
2	STOCKMEIER CHEMIE GMBH & CO KG	8,034,368.75	6.08%
3	RB MANUFACTURING LLC	7,913,609.07	5.99%
4	SATCO FZE	7,768,921.45	5.88%
5	METALL-CHEMIE GMBH&CO.KG	7,346,344.99	5.56%
合计		41,092,909.53	31.10%

1、2016年前五名客户合计销售额52,810,005.81元，占年度销售总额比例35.15%。

公司前5大客户资料：

序号	客户名称	销售额（元）	占季度度销售总额比例
1	METALL-CHEMIE GMBH&CO.KG	15,774,151.38	10.50%
2	SATCO FZE	13,010,359.76	8.66%
3	HENKEL	12,232,498.77	8.14%
4	JEBSEN&JESSEN	6,176,612.09	4.11%
5	RB MANUFACTURING LLC	5,616,383.81	3.74%
合计		52,810,005.81	35.15%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕2016年度经营计划，根据公司自身状况与市场大环境，积极地、有序地推进各项工作，贯彻落实相关计划和目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱志刚、金科控股集团有限公司	股份限售承诺	自公司的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本方直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本方持有的上述股份。	2015年05月15日	36个月	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	上虞市金创投资中心（普通合伙）、浙江利建创业投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本方直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行	2015年05月15日	36个月	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

			的股份，也不由公司回购本方持有的上述股份。			
	朱志刚、金科控股集团 有限公司	股份减持承诺	<p>(1) 本方拟长期持有公司股份，并严格遵守关于股份锁定期的承诺。2) 如果在锁定期满后，本方拟减持公司股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股份锁定期满后逐步减持。(3) 本方减持行为将通过竞价交易、大宗交易等中国证监会、证券交易所认可的方式进行。</p> <p>(4) 如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价（本次发行后发生权</p>	2015 年 05 月 15 日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

		<p>益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理)；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持。(5) 公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理)。(6) 本方在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3</p>			
--	--	---	--	--	--

			个交易日后，方可减持公司股份。			
	上虞市金创投资中心（普通合伙）、浙江利建创业投资有限公司	股份减持承诺	<p>(1) 本方将严格遵守关于股份锁定期的承诺。</p> <p>(2) 在锁定期满后，可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价或大宗交易的方式予以减持。(3) 本方在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。</p>	2015 年 05 月 15 日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	浙江金科过氧化物股份有限公司、金科控股集团有限公司、朱志刚	分红承诺	<p>1、本次发行上市后公司的利润分配政策：根据本次公开发行股票并上市后生效的《公司章程（草案）》，有关股利分配的主要规定如下：(1) 公</p>	2015 年 05 月 15 日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

		<p>司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；（2）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股权权益保护为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需要事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交股东大会批准；</p> <p>（3）公司董事会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时，应取得全体独立董事三分之二以上同意；公司股</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>东大会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时，应充分听取公众投资者的意见；</p> <p>（4）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；（5）在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，公司应当优先采取现金方式分配股利；</p> <p>（6）若公司当年进行利润分配，则以现金形式累计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；（7）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十；</p> <p>（8）年度公司盈利但董事会未做出</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见：</p> <p>（9）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；（10）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东本应分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>2、本次发行上市后子公司的利润分配政策：本公司子公司浙江金科双氧水有限公司和浙江金科日化原料有限公司《公司章</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>程》均有明确的分红条款规定，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性。浙江金科双氧水有限公司《公司章程》第十九条规定：“在公司盈利年度，公司当年分配给股东的利润不少于公司弥补亏损和提取公积金后所余利润的 50%。”</p> <p>浙江金科日化原料有限公司《公司章程》第十六条规定：“在公司盈利年度，公司当年分配给股东的利润不少于公司弥补亏损和提取公积金后所余利润的 50%。”</p> <p>3、利润分配的具体规划：为进一步细化《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的条款，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>公司经营和分配进行监督，公司在充分考虑全体股东的利益，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及相关其他重要因素，对本次发行完成后的股利分配政策进行了积极、稳妥的规划，具体分红回报规划如下：（1）股东回报规划制定考虑因素。公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出指定性安排，以保证股利分配的连续性和稳定性。</p> <p>（2）股东回报规划制定原则。公司股东回报规划应充分考虑和听取股东</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下,坚持现金分红为主的基本原则,每年现金分红的比例不低于当年实现可供分配利润的百分之二十,或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十。</p> <p>(3) 股东回报规划制定周期和相关决策机制。公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》,根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,确定该时</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>段的股东回报计划。并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定年度或中期分红方案，并经股东大会表决通过后实施。（4）</p> <p>2012-2016 年度股东分红回报计划。</p> <p>2012-2016 年是公司谋求上市，实现跨越式发展目标的重要时期，公司该时期的发展与股东的鼎力相助密不可分。为此，公司计划将为股东提供足额投资回报。</p> <p>4、控股股东和实际控制人关于上市后利润分配的承诺。公司控股股东和实际控制人</p>			
--	--	---	--	--	--

			承诺：未来公司股东大会根据公司章程的规定通过利润分配具体方案时，本方表示同意并将投赞成票。			
	金科控股集团有限公司、朱志刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、避免同业竞争的承诺： 本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）本方控制的企业（浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司除外）目前并没有以任何形式从事或参与与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）本方依照中国法律法规被确认为浙江金科过氧化物股份有限公司实际控制人、控股股东期间，本方保证本方及本方实际	2015年05月15日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

		<p>控制的除浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司以外的其他企业将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司业务相同、相似或可能取代浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司业务的活动；二、规范和减少关联交易的承诺；本公司控股股东金科控股、实际控</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>制人朱志刚承诺：（1）本方将严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司《公司章程（草案）》等有关规定行使股东权利；</p> <p>（2）在股东大会对有关涉及本方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；</p> <p>（3）在任何情况下，不要求股份公司向本方提供任何形式的担保；（4）在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；</p> <p>（5）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照股份公司《公司章程（草案）》、有关法律法规和《深圳证券</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。</p> <p>三、避免资金占用的承诺</p> <p>本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）严格限制朱志刚、金科控股及其控制的其他关联方与发行人在发生经营性资金往来中占用资金，不要</p> <p>求发行人为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；（2）不得利用控股股东及实际控制人身份要求发行人以下列方式将资金直接或间接地提供给金科控股、朱志刚及</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>其控制的其他关联方使用：①有偿或无偿地拆借公司的资金给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用；②通过银行或非银行金融机构向金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方提供委托贷款；③委托金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方进行投资活动；④为金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方偿还债务。(3) 如果本方及本方控制的企业违反上述承诺，与发行人发生非经营性资金往来，需在持有发行人 1% 以上的股东要求时立即返</p>			
--	--	---	--	--	--

			还资金，并赔偿发行人相当于同期银行贷款利率四倍的资金占用费；视情节轻重由责任人向发行人或其子公司缴纳 10,000 元以上 100,000 元以下的罚款；性质严重的，报送司法机关追究刑事责任。			
	浙江金科过氧化物股份有限公司、金科控股集团、朱志刚	IPO 稳定股价承诺	自发行人本次发行并上市之日起三年内，发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产，在增持发行人股份不会影响发行人的上市地位的前提下，本公司将按照 2014 年 5 月 11 日发行人召开的 2013 年度股东大会审议通过的《浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后三年	2015 年 05 月 15 日	36 个月	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

		<p>内稳定股份的预案》的规定增持发行人股份以稳定股价。1、启动股价稳定措施的预警条件和具体条件：（1）预警条件：公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于每股净资产的 120% 时，公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会或通过电子信息交流平台，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）具体条件：公司稳定股价的具体措施包括回购公司股票并注销；控股股东及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。启动上述措施的具体条件分别为：①回购公司股票并注销的具体条件：公司股票</p>			
--	--	---	--	--	--

			连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产；公司上市后满一年；公司最近一年无重大违法行为；公司不处于亏损状态；回购股份后，公司具备持续经营能力；回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件。			
	金科控股集团有限公司、朱志刚、浙江金科过氧化物股份有限公司	其他承诺	<p>(1) 公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>(2) 如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全</p>	2015 年 05 月 15 日		

			<p>部新股；控股股东金科控股将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首次公开发发行时已公开发售的股份（如有）。</p> <p>（3）如公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，相关各方将依法赔偿投资者损失。</p>			
	朱志刚	其他承诺	<p>本公司实际控制人朱志刚承诺：在发行人上市后，若由于发行人及其子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金而被有关政府部门要求补缴或者处罚，将赔偿发行人及其全资子公司由此产生的全部损失。</p>	2015年05月15日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

	金科控股集团 有限公司、 朱志刚、浙江 金科过氧化物 股份有限 公司	其他承诺	1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。	2015年05月 15日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	浙江金科过 氧化物股份 有限公司	其他承诺	本次发行完成后可能会摊薄股东的即期回报，为保护中小投资者的合法权益，本公司将采取的相关措施如下： 1、保障本次发行募集资金安全和有效使用，提高未来股东回报；2、加快区域战略布局，提升公司竞争力；3、优化投资回报机制。为保障中小投资	2015年05月 15日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

			<p>者合法利益，本公司作出承诺如下：1、在坚持每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%的现金分红政策的基础上，提高现金分红水平，在公司本次发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度，公司计划每股现金分红不低于发行前一年度水平。若本次发行后公司股票发生转增或者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整。2、若上述承诺未能得到有效履行，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		17,551.44				本季度投入募集资金总额		298			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		12,786.94			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目	否	5,973.44	5,973.44	54.35	2,852.46	47.75%	2016 年 06 月 30 日			否	否
2.年产 10 万吨钼触媒双氧水技改项目	否	8,971	8,971	0	8,971	100.00%	2013 年 08 月 01 日	259.27	2,035.75	是	否
3.研发中心建设项目	否	2,607	2,607	243.65	963.48	36.96%	2016 年 06 月 30 日			否	否
承诺投资项目小计	--	17,551.44	17,551.44	298	12,786.94	--	--	259.27	2,035.75	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	17,551.44	17,551.44	298	12,786.94	--	--	259.27	2,035.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 根据公司 2015 年 6 月 6 日第二届董事会第六次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2015 年 5 月 26 日预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金 7,690.78 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 1.经公司第二届董事会第六次会议审议同意，公司将年产 10 万吨钌触媒双氧水二期技改项目节余资金 1,477.86 万元，永久补充流动资金（含募集资金计划用于项目铺底流动资金 402 万元）。该项目出现募 集资金结余的原因主要为：项目建设过程中，公司进行了反复论证，在确保项目产能不变的前提下， 充分依托一期项目成熟的工艺技术，并结合一期项目生产设备及公用工程的布局，对该项目的工艺设 计及建设布局进行了全面优化调整，生产设备及公用工程的综合利用率得以提升；此外，项目建设期 间，由于不锈钢市场价格有所下降，致使设备采购金额有所下降。以上原因致使项目建设投入较募集 资金计划投入有所减少。 2.其余募投项目尚未完工。
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2015年12月28日，公司于巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购杭州哲信信息技术有限公司100%股权并募集配套资金。截止目前为止，本次交易已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年 4 月 11 日召开的 2016 年第 25 次并购重组委员会工作会议审核有条件通过。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，

并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2、2015年年度利润分配预案为：经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过2015年度利润分配预案，以公司2015年12月31日总股本26500万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金科过氧化物股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,976,800.24	192,572,980.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,223,777.80	7,851,150.00
应收账款	94,216,306.35	94,698,625.54
预付款项	22,581,845.66	4,692,097.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,285,444.88	764,757.98
买入返售金融资产		
存货	51,287,835.88	60,940,284.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,846,378.76
流动资产合计	378,572,010.81	369,366,274.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,466,701.32	29,466,701.32
投资性房地产		
固定资产	234,070,567.88	238,038,710.11
在建工程	39,223,176.18	42,771,914.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,785,629.56	63,761,391.00
开发支出		
商誉	116,100,234.32	116,100,234.32
长期待摊费用	14,276,952.40	16,399,444.92
递延所得税资产	812,672.50	809,792.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	498,735,934.16	507,348,188.98
资产总计	877,307,944.97	876,714,463.62
流动负债：		
短期借款	500,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,690,942.00	32,328,272.40
应付账款	25,806,507.02	28,690,381.50
预收款项	5,856,016.48	5,800,165.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,180,821.39	4,989,568.94
应交税费	4,360,901.04	9,024,990.98

应付利息		13,291.67
应付股利	5,348,409.90	5,348,409.90
其他应付款	107,609,167.96	123,287,179.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	197,352,765.79	219,482,260.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,990,923.92	4,287,961.96
非流动负债合计	3,990,923.92	4,287,961.96
负债合计	201,343,689.71	223,770,222.20
所有者权益：		
股本	265,000,000.00	265,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,268,822.72	162,268,822.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,099,474.62	2,735,088.02

盈余公积	16,468,072.57	16,468,072.57
一般风险准备		
未分配利润	199,037,514.53	180,500,980.97
归属于母公司所有者权益合计	645,873,884.44	626,972,964.28
少数股东权益	30,090,370.82	25,971,277.14
所有者权益合计	675,964,255.26	652,944,241.42
负债和所有者权益总计	877,307,944.97	876,714,463.62

法定代表人：朱志刚

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人：邝雅婷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,787,418.51	130,531,069.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,475,695.00	431,900.00
应收账款	68,852,088.18	59,235,260.55
预付款项	16,124,973.96	534,795.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,250.00	87,600.00
存货	16,649,752.90	16,942,578.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,307,048.44
流动资产合计	217,984,178.55	211,070,252.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	376,227,383.76	376,227,383.76
投资性房地产		

固定资产	98,863,636.46	101,277,426.62
在建工程	26,910,461.72	34,175,697.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,992,325.28	23,141,186.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,416.08	2,474.41
递延所得税资产	471,876.66	471,876.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	525,472,099.96	535,296,045.92
资产总计	743,456,278.51	746,366,298.54
流动负债：		
短期借款	500,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,690,942.00	28,034,000.00
应付账款	50,864,754.80	12,246,399.54
预收款项	5,542,669.48	1,977,139.73
应付职工薪酬	1,664,416.24	2,344,667.29
应交税费	670,398.21	2,738,316.59
应付利息		13,291.67
应付股利		
其他应付款	59,872,097.41	120,406,601.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,805,278.14	177,760,416.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,443,750.00	1,575,000.00
非流动负债合计	1,443,750.00	1,575,000.00
负债合计	163,249,028.14	179,335,416.19
所有者权益：		
股本	265,000,000.00	265,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,362,826.73	162,362,826.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,157,847.53	17,955,402.61
未分配利润	134,686,576.11	121,712,653.01
所有者权益合计	580,207,250.37	567,030,882.35
负债和所有者权益总计	743,456,278.51	746,366,298.54

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	154,436,973.61	116,436,177.71
其中：营业收入	154,436,973.61	116,436,177.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,638,867.26	109,108,500.88

其中：营业成本	105,278,437.86	93,478,929.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	761,542.15	758,707.84
销售费用	6,422,144.63	3,779,526.11
管理费用	12,231,585.28	6,403,931.90
财务费用	268,500.85	4,117,411.30
资产减值损失	676,656.49	569,993.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		768,281.68
投资收益（损失以“－”号填列）	-334,178.13	-240,795.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,463,928.22	7,855,163.44
加：营业外收入	447,162.40	311,306.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	85,891.29	136,482.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,825,199.33	8,029,987.03
减：所得税费用	5,120,838.28	850,099.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,704,361.05	7,179,887.31
归属于母公司所有者的净利润	19,620,727.97	7,179,887.31
少数股东损益	4,083,633.08	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,704,361.05	7,179,887.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,620,727.97	7,179,887.31
归属于少数股东的综合收益总额	4,083,633.08	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.074	0.0271
(二)稀释每股收益	0.074	0.0271

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱志刚

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人：邝雅婷

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,082,581.36	85,493,635.10
减：营业成本	69,412,251.19	65,021,054.32
营业税金及附加	335,703.99	404,998.40

销售费用	5,011,754.89	3,108,437.06
管理费用	7,474,467.30	4,858,169.06
财务费用	154,433.65	2,255,783.86
资产减值损失	506,498.82	954,985.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		645,683.68
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,187,471.52	9,535,890.69
加：营业外收入	174,050.00	169,801.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	98,082.58	85,524.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,263,438.94	9,620,167.51
减：所得税费用	2,289,515.84	1,346,208.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,973,923.10	8,273,958.59
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,973,923.10	8,273,958.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	146,464,817.52	113,044,280.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,377,463.41	5,139,685.94
收到其他与经营活动有关的现金	14,355,590.44	5,386,002.40
经营活动现金流入小计	167,197,871.37	123,569,968.80
购买商品、接受劳务支付的现金	82,831,006.66	76,986,072.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,538,512.42	9,525,555.01
支付的各项税费	10,744,273.11	3,464,605.35
支付其他与经营活动有关的现金	43,149,252.68	13,016,259.32
经营活动现金流出小计	150,263,044.87	102,992,491.70
经营活动产生的现金流量净额	16,934,826.50	20,577,477.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,897.57	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		322,117.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		289,730.74
投资活动现金流入小计	3,897.57	611,848.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,919,432.06	7,759,712.59
投资支付的现金	1,000,000.00	17,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	
投资活动现金流出小计	57,919,432.06	24,759,712.59
投资活动产生的现金流量净额	-57,915,534.49	-24,147,863.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,731.53	
筹资活动现金流入小计	502,731.53	
偿还债务支付的现金	10,025,375.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,416.67	2,325,248.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,027,791.67	2,325,248.33
筹资活动产生的现金流量净额	-9,525,060.14	-2,325,248.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,412.36	-2,602,105.90
五、现金及现金等价物净增加额	-50,596,180.49	-8,497,741.03
加：期初现金及现金等价物余额	192,572,980.73	144,449,843.38
六、期末现金及现金等价物余额	141,976,800.24	135,952,102.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,488,938.11	86,441,224.19
收到的税费返还	6,043,525.53	3,364,877.25
收到其他与经营活动有关的现金	13,738,272.07	295,461.46
经营活动现金流入小计	140,270,735.71	90,101,562.90
购买商品、接受劳务支付的现金	42,289,739.00	55,664,863.08
支付给职工以及为职工支付的现金	6,876,357.17	5,169,721.49
支付的各项税费	2,463,119.69	1,507,447.85
支付其他与经营活动有关的现金	88,596,233.00	11,490,536.98
经营活动现金流出小计	140,225,448.86	73,832,569.40
经营活动产生的现金流量净额	45,286.85	16,268,993.50

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,547.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		231,681.57
投资活动现金流入小计		240,228.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,156,046.00	1,774,818.40
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		13,300,000.00
投资活动现金流出小计	6,156,046.00	15,074,818.40
投资活动产生的现金流量净额	-6,156,046.00	-14,834,589.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000.00	
偿还债务支付的现金	10,025,375.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,629,248.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,025,375.00	1,629,248.34
筹资活动产生的现金流量净额	-9,525,375.00	-1,629,248.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,517.00	-1,429,929.88
五、现金及现金等价物净增加额	-15,743,651.15	-1,624,774.54

加：期初现金及现金等价物余额	130,531,069.66	124,477,351.80
六、期末现金及现金等价物余额	114,787,418.51	122,852,577.26

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。